



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



COPIA

*SETTORE VII UTC*  
*PATRIMONIO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - RICOSTRUZIONE -*  
*SUAP COMMERCIO - PIANIFICAZIONE URBANISTICA*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

**N. Generale 1693 del 24-11-2020**

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.23 del 02/11/20 in favore della società EUROLUX GROUP S.r.l., per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione, relativa al bimestre settembre-ottobre 2020 CIG n.4005471B39
-----------------	--

**CIG:** 4005471b39

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di novembre, nella Casa Comunale,

### Il Capo Settore

**Vista** l'allegata proposta, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento Antonina Maria Amato;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

**Preso atto** dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e dal Responsabile dei Servizi finanziari ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

**Accertato** che, sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2020/2022;

**Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;

**Vista** la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

**Vista** la L.R. 30/2000 s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

## DETERMINA

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

N. 83 Reg. provv. Det. Sett. del 23-11-2020

***IL RESPONSABILE DI P. O.***

f.to *Geom. Vincenzo Saladino*

---

*(Firmato digitalmente)*



# COMUNE DI MENFI

Libero Consorzio Comunale di Agrigento



SETT VII UTC PATR-PI-RICOS-SUAP-COMMER-PIAN URBAN.

Preliminare n. 83 del 23-11-2020

<b>Oggetto:</b>	Liquidazione fattura n.23 del 02/11/20 in favore della società EUROLUX GROUP S.r.l., per consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianto di pubblica illuminazione, relativa al bimestre settembre-ottobre 2020 CIG n.4005471B39
-----------------	--

## Il Responsabile del Procedimento

**Dato atto** che il presente procedimento, ha avuto inizio in data odierna, a seguito presentazione fattura elettronica da parte della società EUROLUX GROUP S.r.l., acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 02/11/20 al n.22031 il responsabile del procedimento è il Rag Amato Antonina Maria, il termine di conclusione è fissato in sessanta giorni;

### Premesso:

- **che** la fattura della società Eurolux Group S.r.l., è relativa ai consumi d'energia elettrica, accisa e manutenzione ordinaria impianti di pubblica illuminazione, riguardante il bimestre settembre-ottobre 2020;
- che** con delibera di GM. n.419 del 30/12/2005, è stata aggiudicata la concessione dei lavori per la manutenzione, gestione ed ampliamento dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Menfi e lidi Porto Palo e Fiori da finanziare con capitali privati con procedura attivata da promotore ai sensi degli artt. 37-bis e seguenti della legge n.109/94 e s.m.i (project financing);
- che** in data 24/05/2006 è stato stipulato apposito contratto (Rep. n.1215), tra il Comune di Menfi e R.T.I., così composta: EUROLUX S.r.l. (impresa capogruppo), Crescente Domenico S.r.l. (associata), Calamia Giovanni (associata), Atria Costruzioni S.r.l. (associata), avente per oggetto la disciplina della concessione per la progettazione, definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori di ampliamento, ammodernamento e manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e la successiva gestione funzionale ed economica dell'opera realizzata, compresi gli impianti esistenti;
- che** ai sensi dell'art.13 del succitato contratto, giusto atto costitutivo Rep. n.14764 del 08/11/2006, il concessionario ha costituito la società di progetto, con capitale sociale non inferiore ad € 75.000,00, denominata EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi, via Morrione n.58;
- Accertato** che il concessionario, conformemente a quanto disposto dall'art.5 del contratto, ha provveduto ad effettuare la volturazione del contratto di somministrazione di energia con canone a carico dello stesso a far data dal 10 luglio 2006;
- Tenuto conto** che l'art.6 del succitato contratto, prevede l'emissione, a cura del concessionario, di fatture bimestrali comprensive d'IVA, da pagare entro 20 gg. dalla data della emissione e comunque in presenza della copertura finanziaria verificatasi in data 16/04/2018;
- Vista** la delibera di G.M. n.369 del 06/12/2007 con la quale, in osservanza del disposto di cui all'art.7 del contratto di concessione, è stata approvata la corresponsione a favore della ditta EUROLUX GROUP S.r.l., con sede in Menfi alla via Morrione n.58, del corrispettivo spettante per l'applicazione dell'imposta in materia di accisa ai sensi del Decreto Lgs n.26 del 02/02/2007 e del corrispettivo per la variazione in aumento del costo dell'energia elettrica;
- **Che** con delibera di G.C. n.30 del 14-02-2019, si è provveduto all'approvazione dello schema di atto transattivo tra la Eurolux Group S.r.l. e il Comune, inerente modalità di applicazione del contratto di gestione del project financing di illuminazione pubblica del territorio comunale e, conseguentemente, dare seguito alla formalizzazione dell'atto relativo, comprese le procedure contabili, dando mandato agli uffici competenti di definire l'iter in tal senso;
- **Con** la sottoscrizione del presente accordo transattivo le Parti intendono risolvere bonariamente la lite insorta fra la Eurolux

Co  
 pia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a Geom. Vincenzo Saladino ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.

Group s.r.l. ed il Comune di Menfi in merito alla concessione per la progettazione, costruzione, manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti di pubblica illuminazione di cui al contratto Rep. n. 1215 del 24 maggio 2006 e successivo atto aggiuntivo. Le reciproche concessioni sono state così determinate dalle parti:

la modifica dell'art.7 del suddetto contratto rubricato "*variabilità dei canoni dei servizi di base*" nel modo seguente: "...il canone annuo per il servizio di pubblica illuminazione a carico del Comune di Menfi, ammonta ad euro 450.000.000 (iva esclusa). Il suddetto canone è composto da due componenti:

a) la parte relativa alla fornitura di energia elettrica, pari ad euro 418.941,90 compreso IVA (incide per il 76,31%);  
 b) la parte relativa ai servizi di manutenzione e gestione degli impianti pari ad euro 130.058,10 compreso IVA (incide per il 23,69%);

**-Visto** l'art.5 dell'atto aggiuntivo Rep. n.1361 del 05/04/2012, registrato a Sciacca il 20/04/2012, al n.158, Serie 1, da cui si evince, tra l'altro, che viene riconosciuto al Comune di Menfi un beneficio certo corrispondente al 5%, a partire dal 1° gennaio 2012, sul corrispettivo annuale dei consumi di energia elettrica, da detrarre proporzionalmente all'atto del pagamento del canone contrattuale;

- Vista la nota prot.n.15322 del 21/07/20 per l'implementazione di n.4 punti luce da posizionare a margine della villa comunale per migliorare l'illuminazione, con il relativo incremento del canone di gestione annuo per un importo di €.162,06 Iva compresa a bimestre;

**-Vista** la documentazione (fattura elettronica n. 23 del 02/11/20) dell'importo complessivo di € **92.675,03**, iva compresa presenta dalla ditta EUROLUX GROUP S.r.l., relativa al canone per la concessione, progettazione, costruzione, manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti di pubblica illuminazione, inerente al bimestre maturato **settembre – ottobre 2020**, acquisita al protocollo generale da quest'Ente in data 02-11-20 al n.22031 di protocollo;

**Riscontrata** la regolarità della surrichiamata documentazione agli effetti contabili e fiscali, ed attesa l'opportunità di procedere alla liquidazione nell'importo complessivo di € 92675,03, di cui € 75.963,14 per imponibile ed € 16.711,89 per IVA 22% che l'Ente deve trattenere da versare all'erario per conto del fornitore;

Accertata che la ditta aggiudicataria risulta essere in regola con il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché delle verifiche di tutte le dichiarazioni di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tra cui la certificazione dell'Agenzia Delle Entrate acquisita al protocollo generale di questo Ente al n.12573 del 15/06/20;

**Constatato** che da un'attività di verifica effettuata in ordine alla documentazione trasmessa a questo settore, con riferimento al soggetto, alla data odierna risultano assenti procedure di pignoramento presso terzi;

**Verificata** l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto d'interessi, come previsto dall'art.6 bis della legge n.241/90 e ss.mm. e ii.;

**Accertato** che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. del triennio 2020/2022;

- **che** è stata acquisita la comunicazione antimafia, ai sensi dell'art.87 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 e che non sussistono nei confronti del soggetto beneficiario cause di decadenza, sospensioni o divieto, di cui all'art.67 del medesimo decreto;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito e pertanto la liquidazione della fattura sopracitata, dell'importo complessivo di € **92.675,03** IVA compresa, nella considerazione che si tratta di spesa contrattuale a scadenza fissa;

**Vista** la L.R. 48 dell'11/12/1991 e s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL.;

**Vista**, in particolare, la L. R. 30/2000 e s.m.i.;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

## PROPONE

1) **Di Impegnare** la somma di € **6.185,07** Iva compresa al codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.013 capitolo 3407 del bilancio in corso;

2) **Di liquidare e pagare** a favore della società EUROLUX GROUP S.r.l. con sede legale a Menfi, Via Aldo Moro, n 14, la somma complessiva di € **92.675,03** IVA compresa come segue:

- **per** € **15.731,26** capitolo 3407 denominato "somme dovute al concessionario del servizio di pubblica illuminazione", codice bilancio 08.01-2.02.01.09.013 impegno n.90/20 determina di Capo settore UTC VII n.6 del 20/01/20;

- **per** € **70.758,70** capitolo 1712 denominato "somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione", codice bilancio 08.01-1.03.02.05.004, **impegno n.89/20** determina di Capo settore UTC VII n. 6 del 20/01/20;

2) **Provvedere** al pagamento della superiore spesa di €. 75.963,14 al netto dell'IVA, a favore della società **EUROLUX GROUP S.r.l.**, mediante bonifico bancario, sul conto corrente IBAN IT **02N0898582990012010000722**, ABI 08985

CAB 82990 come da modalità indicata in fattura;

**3) Liquidare a favore dell'erario € 16.711,89**, per IVA sulla predetta fattura n.17 del 01-07-2019, ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. n.633/1972;

Missione	8	Programma	1	Titolo	1
Cap/art	<b>1712</b>	Codice Bilancio	<b>08.01-1.03.02.05.004</b>		
Creditore	<b>EUROLUX GROUP S.R.L</b>	Descrizione	<b>Somme dovute al concessionario servizio pubblica illuminazione.</b>		
Casuale	<b>Consumo energia elettrica settembre- ottobre 2020</b>	CIG:4005471B39			
Modalità finanziaria	<b>Bilancio Comunale</b>				
Impegno	<b>89/20</b>				
Importo Euro	<b>€ 70.758,70</b>				

Missione	8	Programma	1	Titolo	2
Cap/art	<b>3407</b>	Codice Bilancio	<b>08.01-2.02.01.09.013</b>		
Creditore	<b>EUROLUX GROUP S.R.L.</b>	Descrizione	<b>Somme dovute al concessionario del servizio di pubblica illuminazione.</b>		
Casuale	<b>Consumo energia elettrica settembre- ottobre 2020</b>	CIG:4005471B39			
Modalità finanziaria	<b>Bilancio Comunale</b>				
Impegno	<b>n. 90/20</b>				
Importo Euro	<b>€ 15.731,26</b>				

**Dare atto** che ai fini della normativa sullo split payment gli importi risultano così distinti: imponibile da versare alla società EUROLUX GROUP S.r.l. € . 75.963,14 IVA da versare all'ERARIO € **16.711,89**, per un totale di € **92.675,03**;

**Fare carico** all'ufficio di ragioneria di riportare nel mandato di pagamento il seguente codice **GIG: 4005471B39**;

**La presente** determinazione è esecutiva dalla data di riscontro e approvazione del parere di regolarità contabile e /o attestazione di copertura finanziaria da parte del Settore Finanziario dell'impegno di spesa e degli altri adempimenti contabili;

**Dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1

Co  
pia conforme all'originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è intestato a Geom. Vincenzo Saladino ed è valido e non revocato, la cui verifica ha avuto esito positivo, realizzata ai sensi dell'art. 23 comma 2bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La presente determinazione è redatta tramite utilizzo del sistema informatico automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Menfi.

del D. Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, sarà attestata con il parere favorevole, che sarà reso da parte del Capo Settore;

**Dare atto**, altresì, del controllo preventivo di regolarità contabile, di cui all'art.147 bis, comma 1, D. Lgs.267/2000 e del regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto a controllo contabile, da parte del responsabile dei Servizi Finanziari, il quale renderà il proprio parere e/o l'attestazione di copertura finanziaria, che sarà allegato al presente atto per formare parte integrante;

**Dare atto** infine che l'affidamento è stato annotato nel relativo registro in sede della procedura di determina a contrarre (art. 56 e 125 del D.Lgs.163/2006);

**La presente** proposta di determinazione, comprensiva degli allegati, sarà pubblicata a cura del Capo Settore all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Menfi, sezione Amministrativa Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale e nella sottosezione **bandi e contratti (intranet)**, ai sensi del D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i., e per estratto ai sensi della L.R. 11/2015, escludendo i dati sensibili e/o personali.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to Antonina Maria Amato

---

*(Firmato elettronicamente)*

---



---

**CONTROLLO CONTABILE**

Controllo contabile con esito **Favorevole**

**L'impiegato addetto**  
f.to Viviano Anna Maria

\_\_\_\_\_  
(Firmato elettronicamente)

Menfi, li 23-11-2020

---



---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**  
***IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTARI***

In relazione al disposto dell'art. 147 bis e dell'art. 183 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267,

**ESPRIME**

PARERE FAVOREVOLE

**APPONE**

Il visto di regolarità contabile e

**ATTESTA**

Che la complessiva spesa trova la relativa copertura come da prospetto che segue:

Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Impegno	Data Impegno	
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 6.185,07	848/2020	23-11-2020	
Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Imp/ Anno Imp.	N. Sub Impegno	Data Sub Impegno
1712/	08.01-1.03.02.05.004	€ 70.758,70	89/2020	11	23-11-2020
Capitolo/Art.	Tit./Progr./Missione	Importo	N. Imp/ Anno Imp.	N. Sub Impegno	Data Sub Impegno
3407/	08.01-2.02.01.09.013	€ 15.731,26	90/2020	6	23-11-2020

Menfi, 23-11-2020

**IL RESP.LE DEI SERV. FINANZIARI E TRIBUTARI**  
f.to Dott. LEONARDO MONTELIONE

\_\_\_\_\_  
(Firmato digitalmente)

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

### IL RESPONSABILE DI P. O.

#### CERTIFICA

- che la presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio on line il giorno 24-11-2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- Certifica, altresì, che l'estratto della presente determinazione è stato pubblicato nel sito internet di questo comune con decorrenza dal 24-11-2020 entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. 11/2015;
- che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o personali.

N. Reg. Albo: 2601

### IL RESPONSABILE DI P. O.

f.to Geom. Saladino Vincenzo

---

*(Firmato elettronicamente)*

Menfi, li 24-11-2020